Marco de inversión inicial: subcriterios específicos de cada actividad y factores de evaluación indicativos

El presente documento ha sido aprobado por la Junta y figura en el párrafo (b) del anexo III de la decisión B.09/05.

GREEN CLIMATE FUND

La entidad acreditada (AE, por sus siglas en inglés) elaborará su propuesta de financiación con la debida consideración de los criterios de inversión y los subcriterios específicos de cada actividad y los factores de evaluación indicativos que correspondan. En la formulación de la propuesta, se espera que la EA cumpla con los seis criterios de inversión, pero solo con los subcriterios específicos de cada actividad y los factores de evaluación indicativos que se apliquen y sean pertinentes. No todos los subcriterios específicos de cada actividad y factores de evaluación indicativos se deberán aplicar o serán pertinentes en cada una de las propuestas.

Tabla 1: Subcriterios específicos de cada actividad y factores de evaluación indicativos

Criterio	Definición	Área de cobertura	Subcriterios específicos de cada actividad	Factores de evaluación indicativos (con indicadores)[1]
Potencial de impacto	Potencial que ofrece el programa/proyecto de contribuir a la consecución de los objetivos y las esferas de resultados del GCF	Efectos de mitigación	Contribución al cambio de paradigma hacia vías de desarrollo sostenible y con bajas emisiones	Toneladas de dióxido de carbono equivalente (t de CO_2 eq) que se espera reducir o evitar (indicador básico 1 del marco de medición del desempeño en materia de mitigación)[2] Grado en que la actividad impide que se detengan las infraestructuras con altas emisiones de larga duración Incremento esperado en el número de hogares con acceso a energía con bajas emisiones Grado en que el programa/proyecto fomenta el incremento de las fuentes de energía con bajas emisiones en la región afectada, derribando los principales obstáculos Cantidad prevista en megavatios de la capacidad energética instalada con bajo nivel de emisiones, generada o rehabilitada Incremento esperado en el número de proveedores de electricidad con bajas emisiones de tamaño pequeño, mediano y grande (indicador 6.0 e indicadores relacionados del marco de medición del desempeño en materia de mitigación) y capacidad efectiva instalada Disminución prevista en el consumo energético de los edificios, las ciudades, las industrias y los electrodomésticos (indicador 7.0 e indicadores relacionados del marco de medición del desempeño en materia de mitigación) Incremento esperado en el uso de transporte con bajas emisiones de carbono (indicador 8.0 e indicadores relacionados del marco de medición del desempeño en materia de mitigación)

[1] Los factores de evaluación indicativos incluyen tanto los indicadores cuantitativos como los factores cualitativos.

[2] El enunciado “indicador básico 1 del marco de medición del desempeño en materia de mitigación” indica que existe un vínculo con el primer indicador básico de dicho marco, tal como se expresa en el documento GCF/B.08/07. El enunciado “indicador 5.0 del marco de medición del desempeño en materia de adaptación” indica que existe un vínculo con el indicador 5.0 de dicho marco y así sucesivamente.

Criterio	Definición	Área de cobertura	Subcriterios específicos de cada actividad	Factores de evaluación indicativos (con indicadores)[1]
				Aumento esperado en la gestión de tierras o la superficie forestal que contribuye a la reducción de emisiones (indicador 9.0 e indicadores relacionados del marco de medición del desempeño en materia de mitigación) Aumento esperado en la gestión de residuos que contribuyen a la reducción de las emisiones (p. ej., el cambio en la proporción de residuos que se gestionan mediante estrategias con bajas emisiones de carbono o que se recuperan gracias al reciclado o el compostaje) Otros factores de evaluación indicativos pertinentes, teniendo en cuenta los objetivos, las prioridades y las esferas de resultados del GCF, según corresponda en cada caso
		Efectos de adaptación	Contribución a un mayor desarrollo sostenible resiliente al clima	Número total esperado de beneficiarios directos e indirectos (menor vulnerabilidad o mayor resiliencia); número de beneficiarios en relación con la población total (indicador básico 1 del marco de medición del desempeño en materia de adaptación), en especial, los grupos más vulnerables Grado en que la actividad impide que se detengan las infraestructuras vulnerables al clima de larga duración Reducción prevista de la vulnerabilidad porque aumentan la capacidad de adaptación y la resiliencia de las poblaciones afectadas gracias a la actividad propuesta, que se centra sobre todo en los grupos de población más vulnerables y aplica un enfoque con perspectiva de género Fortalecimiento esperado de los sistemas institucionales o regulatorios para elaborar planes y desarrollos con consideraciones climáticas (indicador 5.0 e indicadores relacionados del marco de medición del desempeño en materia de adaptación) Incremento esperado en la generación y el uso de información climática en la toma de decisiones (indicador 6.0 e indicadores relacionados del marco de medición del desempeño en materia de adaptación) Fortalecimiento previsto de la capacidad de adaptación y menor exposición a los riesgos climáticos (indicador 7.0 e indicadores relacionados del marco de medición del desempeño en materia de adaptación)

Criterio	Definición	Área de cobertura	Subcriterios específicos de cada actividad	Factores de evaluación indicativos (con indicadores)[1]
				Fortalecimiento esperado del nivel de conciencia sobre las amenazas climáticas y los procesos de reducción de riesgos (indicador 8.0 e indicadores relacionados del marco de medición del desempeño en materia de adaptación) Otros factores de evaluación indicativos pertinentes, teniendo en cuenta los objetivos, las prioridades y las esferas de resultados del GCF, según corresponda en cada caso
Potencial de cambio de paradigma	Grado en que la actividad propuesta puede catalizar el impacto más allá de la inversión no periódica en un programa o proyecto	Posibilidad de ampliación y reproducción, y su contribución general a vías de desarrollo con bajas emisiones de carbono a nivel mundial, que sean consistentes con un aumento de la temperatura inferior a los 2 grados centígrados (solo mitigación)	Innovación Nivel de contribución a vías de desarrollo con bajas emisiones de carbono a nivel mundial, coherentes con un aumento de la temperatura inferior a los 2 grados centígrados Posibilidades de ampliación de la magnitud y el impacto del programa o proyecto propuesto (ampliación) Posibilidades de exportar los principales elementos estructurales del programa o proyecto propuesto a otro lugar dentro del mismo sector, así como a otros sectores, regiones o países (reproducibilidad)	Oportunidades de apuntar a soluciones innovadoras, nuevos segmentos de mercado, desarrollar o adoptar nuevas tecnologías, modelos de negocio, cambios modales o procesos Contribuciones esperadas a las vías de desarrollo con bajas emisiones de carbono a nivel mundial coherentes con un aumento de la temperatura inferior a los 2 grados centígrados, lo que se demuestra por medio de lo siguiente: Una teoría del cambio para ampliar el alcance y el impacto del programa o proyecto previsto sin incrementar del mismo modo los costos totales de la implementación Una teoría del cambio para reproducir las actividades propuestas en el proyecto o programa en otros sectores, instituciones, áreas geográficas o regiones, comunidades o países
		Posibilidad de adquirir conocimientos y aprender	La contribución a la creación o a la consolidación del conocimiento, los procesos de aprendizaje colectivos, o	La existencia de un plan de seguimiento y evaluación y un plan para el intercambio de lecciones aprendidas en aras de que puedan incorporarse en otros proyectos

Criterio	Definición	Área de cobertura	Subcriterios específicos de cada actividad	Factores de evaluación indicativos (con indicadores)[1]
			instituciones	
		Contribución a la creación de condiciones favorables	Sostenibilidad de los resultados y productos una vez acabada la intervención	Arreglos en virtud de los cuales es posible la continuidad económicamente sostenible y a largo plazo de los resultados y las principales actividades pertinentes que deriven del proyecto o programa más allá de la finalización de la intervención
			Transformación y desarrollo del mercado	Grado en que el proyecto o programa crea nuevos mercados y actividades comerciales en los planos locales, nacionales o internacionales Grado en que la actividad cambiará los incentivos que se ofrecen a los participantes del mercado, reduciendo los costos y los riesgos y eliminando los obstáculos que impiden adoptar soluciones resilientes al clima y con bajas emisiones Grado en que las actividades propuestas permiten superar los obstáculos sistemáticos que detienen el desarrollo con bajas emisiones de carbono, con la finalidad de catalizar el impacto más allá del alcance del proyecto o programa
		Contribución a las políticas y los marcos normativos	Posibilidad de fortalecer las políticas y los marcos normativos para encauzar las inversiones hacia las actividades y tecnologías con bajas emisiones, promover la formulación de otras políticas en pro de las bajas emisiones o aumentar los planes y desarrollos con consideraciones climáticas	Grado en que el proyecto o programa permite avanzar con los marcos legales o normativos nacionales/locales en aras de promover sistemáticamente las inversiones en vías de desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones Grado en que la actividad cambia los incentivos en favor del desarrollo resiliente al clima o con bajas emisiones o promueve la integración de las consideraciones del cambio climático en las políticas, los marcos normativos y los procesos decisorios a escala nacional, regional y local, incluida la toma de decisiones en el sector privado
		Contribución general a vías de desarrollo resiliente al clima, coherentes con las	Posibilidad de ampliar el impacto de la propuesta sin incrementar del mismo modo su costo básico (ampliación)	Ampliación del alcance y el impacto del programa o proyecto previsto sin incrementar del mismo modo los costos totales de la implementación

Criterio	Definición	Área de cobertura	Subcriterios específicos de cada actividad	Factores de evaluación indicativos (con indicadores)[1]
		estrategias y planes de adaptación al cambio climático país (solo adaptación)	Posibilidades de exportar los principales elementos estructurales de la propuesta a otros sectores regiones o países (reproducibilidad)	Una teoría del cambio para reproducir las actividades propuestas en el proyecto o programa en otros sectores, instituciones, áreas geográficas o regiones, comunidades o países Grado en que el programa o proyecto reduce los riesgos propuestos de la inversión en tecnologías y estrategias que promueven la resiliencia climática en países en desarrollo
Potencial de desarrollo sostenible	Beneficios y prioridades generales	Beneficios ambientales secundarios	Efectos ambientales positivos esperados, incluso en otras esferas de resultados del GCF o en consonancia con las prioridades que se determinan a escala sectorial, local o nacional, según corresponda	Grado en que el proyecto o programa fomenta externalidades ambientales positivas, p. ej., calidad del aire y del suelo, conservación biodiversidad, etc.
		Beneficios sociales secundarios	Efectos positivos esperados en la sociedad y la salud, incluso en otras esferas de resultados del GCF o en consonancia con las prioridades que se determinan a escala sectorial, local o nacional, según corresponda	Posibilidad de que las externalidades que se manifiestan en forma de mejoras esperadas —en mujeres y hombres según corresponda—, en áreas como la salud y la seguridad, el acceso a la educación, las normas o la preservación de la cultura
		Beneficios económicos secundarios	Efectos económicos positivos esperados, incluso en otras esferas de resultados del GCF o en consonancia con las prioridades que se determinan a escala sectorial, local o nacional, según corresponda	Posibilidad de que las externalidades que se manifiestan en forma de mejoras esperadas en áreas, como ampliación y mejora de los mercados de trabajo; generación de empleo; mitigación de la pobreza en mujeres y hombres; incremento y extensión de la participación de las industrias locales; mayor colaboración entre la industria y el mundo académico; crecimiento en la atracción de fondos privados; contribución al aumento de la productividad y la capacidad competitiva; mejora de la capacidad de generación de ingresos en el sector; aportación a una mayor seguridad energética; cambio del abastecimiento de agua y la productividad agrícola en zonas específicas, etc.
		Efectos del desarrollo en la perspectiva de género	Posibilidad de achicar las desigualdades de género en los efectos del cambio climático o la participación igualitaria por grupos de	Explicación de la manera en que las actividades del proyecto atenderán las diferentes necesidades de las mujeres y los hombres a fin de corregir las desigualdades imperantes en los riesgos y la vulnerabilidad al cambio climático

Criterio	Definición	Área de cobertura	Subcriterios específicos de cada actividad	Factores de evaluación indicativos (con indicadores)[1]
			género en la contribución a los resultados esperados	
Necesidades del beneficiario	Vulnerabilidad y necesidades de financiación de la población y el país beneficiarios	Vulnerabilidad del país (solo adaptación)	Magnitud e intensidad de la exposición de las personas o del capital o los activos económicos o sociales a los riesgos derivados del cambio climático	Intensidad de la exposición a los riesgos climáticos y grado de vulnerabilidad, incluida la exposición a fenómenos de evolución lenta Volumen de población o del capital o los activos económicos o sociales del país expuesto a los efectos y riesgos que supone el cambio climático
		Grupos vulnerables y aspectos de género (solo adaptación)	Vulnerabilidad comparativamente alta de los grupos beneficiarios	El proyecto/programa propuesto ayuda a los grupos que se identificaron como particularmente vulnerables en las estrategias nacionales de desarrollo o climáticas, con los correspondientes datos desglosados por sexo
		Nivel de desarrollo económico y social del país y la población afectada	Nivel de desarrollo económico y social del país y la población a la que está dirigida el proyecto/programa	Nivel de desarrollo económico y social (con los niveles de ingresos) del país y la población a la que está dirigida el proyecto/programa (p. ej., minorías, personas con discapacidad o mayores, niños/as, mujeres cabezas de familia, pueblos indígenas, etc.)
		Ausencia de fuentes alternativas de financiación	Oportunidades de que el GCF supere los obstáculos específicos que obstaculizan la financiación	Explicación de los obstáculos existentes que generan la ausencia de fuentes alternativas de financiación y de las estrategias para vencerlos
		Necesidad de fortalecer las instituciones y la capacidad de ejecución	Oportunidades para fortalecer las capacidades institucionales y de ejecución de las instituciones correspondientes al ámbito de la propuesta	Posibilidad de que el programa o proyecto propuesto fortalezca las capacidades institucionales y de ejecución
Implicación nacional	Implicación del país beneficiario —y capacidad de ejecución— de un programa o proyecto financiado (políticas, estrategias climáticas e instituciones)	Existencia de una estrategia climática nacional	Objetivos que guardan consonancia con las prioridades de la estrategia climática nacional del país en cuestión	El programa o proyecto contribuye a las prioridades del país en materia de desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones, según lo identificado en los planes y estrategias nacionales, las medidas de mitigación apropiadas para cada país (MMAP), los planes nacionales de adaptación (PNA) o similares; asimismo es compatible con las evaluaciones de necesidades tecnológicas (ENT), según corresponda Grado en el que la actividad cuenta con el respaldo de un marco institucional y normativo favorable del país o plantea cambios institucionales o normativos
		Coherencia con las políticas existentes	La actividad propuesta se ha elaborado teniendo en cuenta otras políticas del país	
		Capacidad de cumplimiento de las entidades acreditadas	Experiencia y trayectoria de la entidad acreditada o	El proponente muestra una trayectoria y experiencia acordes con el proyecto y ya se ha desempeñado en circunstancias similares o pertinentes

Criterio	Definición	Área de cobertura	Subcriterios específicos de cada actividad	Factores de evaluación indicativos (con indicadores)[1]
		o de las entidades de ejecución	de ejecución en los principales elementos de la actividad propuesta	según lo descrito en el programa/proyecto propuesto (p. ej., sector, tipo de intervención, tecnología, etc.)
		Trabajo con organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas	Participación y consultas con las partes interesadas	La propuesta se ha elaborado en consulta con los grupos de la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes, prestando especial atención a la igualdad de género; y ofrece un mecanismo específico para su participación futura en conformidad con las salvaguardias ambientales y sociales del GCF y las directrices relativas a las consultas con las partes interesadas. La propuesta deposita la responsabilidad de la toma de decisiones en las instituciones nacionales y emplea los sistemas nacionales para garantizar la rendición de cuentas
Eficiencia y eficacia	La solidez económica y, si corresponde, financiera del programa/proyecto	Rentabilidad y eficiencia sobre los aspectos financieros y no financieros	Adecuación financiera e idoneidad de la concesionalidad	La estructura financiera propuesta (cantidad de financiación, instrumento financiero, condiciones y plazos) es adecuada y razonable a los fines de alcanzar los objetivos de la propuesta, además de abordar los obstáculos o cuellos de botella existentes Demostración de que la estructura financiera propuesta brinda el nivel más bajo de concesionalidad que se necesita para que la propuesta sea viable Demostración de que el apoyo del GCF al proyecto/programa no excluirá las inversiones privadas y otras inversiones del sector público
			Rentabilidad (solo mitigación)	Costo estimado por t de CO_2 eq (indicador básico 2 del marco de medición del desempeño en materia de mitigación) que se define como el costo total de la inversión/reducciones esperadas de emisiones durante toda la vida, y en relación con oportunidades similares
		Cantidad de la cofinanciación	Posibilidad de catalizar o potenciar las inversiones (solo mitigación)	Volumen esperado de financiación que el programa/proyecto propuesto va a emplear y como resultado de la financiación del GCF, con datos desglosados según se trate de fuentes públicas o privadas (indicador básico 3 del marco de medición del desempeño en materia de mitigación) Proporción de cofinanciación (cantidad total de cofinanciación, dividido por la inversión del GCF, en el proyecto/programa) Posibilidad de catalizar las inversiones del sector público y privado, según lo determinado en el ámbito del desempeño en materia de buenas prácticas de la industria

Criterio	Definición	Área de cobertura	Subcriterios específicos de cada actividad	Factores de evaluación indicativos (con indicadores)[1]
				Inversión esperada indirecta/a largo plazo en tecnologías con bajo nivel de emisiones, que se moviliza como resultado de la ejecución de la actividad
		Viabilidad financiera del programa/proyecto y otros indicadores financieros	Tasa interna esperada de rentabilidad económica y financiera Viabilidad financiera a largo plazo	Tasa de rentabilidad económica y financiera con y sin el apoyo del GCF (es decir, la tasa crítica de rentabilidad u otros umbrales pertinentes/adecuados) Descripción de la solidez económica a largo plazo (cuando concluya la intervención del GCF)
		Mejores prácticas de la industria	Aplicación de las mejores práctica y grado de innovación	Explicación de cómo se tienen en cuenta y aplican las mejores tecnologías del mercado o las mejores prácticas, incluidas las de los pueblos indígenas y las comunidades locales Si corresponde, la propuesta especifica las innovaciones o las modificaciones o ajustes que se realizan sobre las mejores prácticas de la industria

"This document was translated from English. The English version of this document shall be the authoritative version of this document for all purposes. In the event of a conflict between the English version and any translation of this document, the English version shall prevail."

"La presente es una traducción de un documento en inglés. La versión inglesa será la que prevalezca a todos los efectos. En caso de conflicto entre la versión inglesa y cualquier traducción de este documento, prevalecerá la versión en inglés".


GREEN
CLIMATE
FUND